

VISTA DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2013 - 2014

HON. JOSÉ R. NADAL POWER
PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
SENADO

SRA. CARMEN I. SALGADO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADORA

31 DE MAYO DE 2013

Ponencia de la Administradora de la Oficina de Administración de las Procuradurías
Carmen I. Salgado Rodríguez
Vista de Presupuesto
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas Senado de Puerto Rico
31 de mayo de 2013

Buenos días, Honorable José Nadal Power, Presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico, y demás miembros de esta Honorable Comisión.

Comparece ante ustedes, Carmen I. Salgado Rodríguez, como Administradora de la Oficina de Administración de las Procuradurías, con el propósito de presentarles el informe de presupuesto recomendado, correspondiente al año fiscal 2013-2014, así como para informarles los logros alcanzados por nuestra Agencia durante el pasado año fiscal.

Comenzaré mi exposición con un breve resumen sobre la composición de la Oficina de Administración de las Procuradurías.

I. Introducción

La Oficina de Administración de las Procuradurías, en adelante OAP, es la agencia estatal bajo la cual se consolidaron todas las facultades, funciones y deberes administrativos de la Oficina del Procurador de la Salud (OPS), la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (OPPTE), la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI).

Además la OAP es la Agencia designada como la Agencia Estatal Para el Envejecimiento ("State Unit on Aging") llamada a administrar los fondos del "Older Americans Act". Cónsono con lo anterior, nuestra Agencia, mediante un acuerdo de colaboración con la OPPTE, administra los programas que dan servicios a los adultos mayores. Esto ha permitido que OPPTE pueda enfocarse en el área de fiscalización, mientras nosotros trabajamos con la expansión de servicios y el desarrollo e implementación de nuevos programas. Como parte de esta expansión, estamos desarrollando un nuevo Plan Estatal que incluye nuevas metas, objetivos y estrategias.

Para el desarrollo de ese nuevo Plan, la OAP tomó en consideración la proporción de personas de edad avanzada y cómo ésta ha ido incrementando a través de los años. Hay tendencias que se vinculan a cambios en datos demográficos de natalidad, mortalidad y migración. Todos estos factores contribuyen al hecho de que en el Censo del año 2000 se enumeraron un total de 585,701 personas de 60 años o más. Esto representa un 15.4% de la población total de la isla en comparación con los datos existentes en el Censo. Según los datos del Censo Federal, para el 2010, la población de edad avanzada de la isla fue de 760,075 personas, representando el 20.4% de la población. Para el 2013, se estima que será 812,100 personas, representando un 22.1%. En base a esto, las proyecciones presentadas por el Censo son reveladoras e indican una tendencia de aumento en la población, ya que según las proyecciones del Censo, para el año 2020 la población de 60 años o más será representativa de un 25.8% de la población total de la isla.

**Proyecciones de la Población de 60 Años o Más
Años 2000 – 2050
Puerto Rico**

Año	Población de 60+	Población Total	Por ciento de la Población de 60+
2000	585,701	3,813,278	15.4
2010	760,075	3,978,702	20.4
2013	812,100	3,674,209	22.1
2020	910,918	3,527,906	25.8
2030	985,915	3,219,823	30.6
2040	982,096	2,810,673	34.9
2050	917,823	2,342,328	39.2

Fuente: US Bureau of the Census 2000, 2010 and Census International Data Base.

II. Estructura Organizacional

La OAP cuenta en su estructura organizacional con las unidades de Administración Auxiliar de Asuntos Administrativos, Administración Auxiliar de Recursos Humanos y la Administración Auxiliar de Programas y Planificación.

Como parte de la integración de estos servicios, la OAP planifica, dirige y organiza todos los asuntos y operaciones relacionadas con el capital humano de esta Agencia y de las Procuradurías. La integración de las funciones de nómina y recursos humanos ha permitido generar economías en la partida de nómina.

Por otro lado, con la consolidación de las Oficinas de Informática en la OAP, se asegura mantener el flujo de información de prestación de servicios de una forma más ágil. Además de ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos fiscales.

Esta oficina ha estado trabajando arduamente en completar en un 100% proyectos dirigidos a centralizar la información en una base de datos segura en las áreas de finanzas, recursos humanos y presupuesto.

Para cumplir con los servicios que estamos llamados a proveer como “State Unit on Aging”, hemos establecido la **Administración Auxiliar de Programas y Planificación**. Esta es la responsable de la operación de los programas de servicio a las personas de edad avanzada. Bajo la misma se encuentran las áreas de: (A) estadísticas y desarrollo de planes, (B) nutrición y sostenimiento y (C) el área de cuidadores. Igualmente, se crearon las **Oficinas de Asuntos Legales y Fondos Federales**.

A continuación una descripción de sus funciones y logros.

A. Área de Estadísticas y Desarrollo de Planes

El personal del Área de Estadísticas y Desarrollo de Planes tiene la responsabilidad de recopilar las estadísticas sobre la población de edad avanzada que se producen en diversas entidades públicas o privadas para la creación de un perfil socio-demográfico de esta población.

En cuento a este aspecto, durante el año fiscal 2012, entre otros,

- ✓ se cumplió con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Agencia.

- ✓ realizamos monitorias en el área programática a los Programas de Transportación SENDA que están implantados en 30 municipios de la isla. En el 2012 se beneficiaron de este Programa 21,193 personas de edad avanzada y durante el primer trimestre del año fiscal 2012-2013 SENDA ha brindado transportación a 9,058 personas de edad avanzada.
- ✓ se ofreció orientación y ayuda técnica para evaluar las propuestas de los Centros de Cultura y Bienestar en los cuales se ofrecen una variedad de talleres para los participantes. La cantidad que se le asigna a cada Centro es de \$5,000.00. Durante el año 2012, se aprobaron nueve (9) propuestas que beneficiaron a 127 personas de edad avanzada.

B. Área de Nutrición y Sostenimiento

El personal del Área Evaluación y Seguimiento de Programas tiene, entre sus funciones, la responsabilidad de evaluar los servicios que se ofrecen en los Centros de Actividades y Servicios Múltiples para Personas de Edad Avanzada y los programas de servicios dirigidos a esta población.

Bajo estos servicios se ofrecieron:

- ✓ 2,559,006 comidas en los Centros, beneficiando a 10,037 personas y
- ✓ 1,633,587 comidas en el hogar de las cuales se beneficiaron 8,412 personas.

Es importante señalar que a través de propuestas anuales se han establecido Centros de Cuidado Diurno para personas con Alzheimer. Estos Centros llevan a cabo las mismas funciones que los Centros de Actividades y Servicios Múltiples pero con una matrícula más reducida y personal especial para manejar las necesidades de esta población. En la actualidad hay cuatro centros de cuidado diurno de Alzheimer. Estos están localizados en Guaynabo, Cidra, Carolina y Cayey, siendo el Centro de Cayey el único de carácter privado.

Además, en conjunto con el Departamento de Agricultura, se desarrolla el Mercado de Agricultores para Personas de Edad Avanzada que permite que personas de 60 años o más (con necesidad económica, beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional y/o Mi Salud) reciban cuatro cheques de \$5.00 cada uno, para un total de \$20.00. Beneficiando así durante el año 2012 a 47,964 personas de edad avanzada y entregados en los setenta y ocho (78) municipios.

C. Área de Cuidadores

El Programa de Apoyo a Cuidadores de Familiares (PACF) va dirigido a aquellas familias o personas que cuidan de una persona de edad avanzada. También incluye a los abuelos que tienen la tarea de criar a un menor de 18 años.

Con este programa se establece un sistema de asistencia (apoyo) a los cuidadores de personas de edad avanzada, a cuidadores de 60 años o más, que cuidan de un familiar con condiciones neurológicas u orgánicas cerebrales. De ésta manera, los familiares pueden mantener sus esfuerzos sin desatender sus necesidades personales. Este programa ofrece servicios de Cuidado en el Hogar Temporero, Ama de llaves por 15 días, Voluntario por 1 mes, Suplementos Nutricionales, Suplementos de Incontinencia, Equipo Médico, Línea de Vida e Institucionalización por 15 días. Durante el 2012 el Programa de Apoyo a Cuidadores brindó servicios de respiro a 1,873 cuidadores, servicios suplementarios de pañales, pads y bebidas nutricionales a 2,280 cuidadores y se brindó apoyo y capacitación a 1,404 cuidadores, además de beneficiar a 302 cuidadores con los servicios de línea de vida.

D. Oficina de Asuntos Legales

La Oficina de Asuntos Legales tiene como fin el proveer asesoramiento legal a la Oficina de Administración de las Procuradurías, así como a los Procuradores, la preparación, redacción e interpretación de contratos, juramentación de nuevos empleados, legalizar documentos y la representación de la OAP en asuntos administrativos. Ésta también tiene la responsabilidad de evaluar los reglamentos de áreas administrativas existentes en cada una de las Procuradurías y desarrollar reglamentos uniformes, cónsonos con la integración de las funciones administrativas.

Hemos adoptado un innovador reglamento de compras que permite realizar las compras de una manera más ágil y efectiva, manteniendo las salvaguardas necesarias para una sana administración. Del mismo modo, se adoptó un reglamento uniforme de subastas que permite la creación de una Junta de Subastas en la OAP para agilizar los procesos de compra por medio de subastas. Adicionalmente, se adoptó un reglamento de normas de seguridad e instalación de cámaras de seguridad que establece medidas para velar por la seguridad de los empleados y visitantes de las Procuradurías y establece un mecanismo para la instalación y operación de cámaras de seguridad con las salvaguardas constitucionales requeridas por ley y jurisprudencia.

E. Fondos Federales

Al crear la Oficina de Administración de las Procuradurías, se solicitó al gobierno federal enmendar el Plan Estatal y se designó a la OAP como la "State Unit on Aging". Al aprobar dicha enmienda y designación el gobierno federal comenzó a enviar los fondos provenientes del "Older Americans Act" a través de la OAP, por lo que los fondos continuaron fluyendo de manera ininterrumpida y las cantidades no se vieron afectadas por el cambio.

Fondos Federales recibidos en la OAP y las Procuradurías

AGENCIA	2009	2010	2011	2012	2013
OAP					\$15,524,958***
OPPEA/OPPTE	\$19,854,870*	\$20,519,422	\$21,404,848	\$20,385,583	\$828,544**
OPS			\$446,774		
OPV			\$68,276	\$7,203,326	\$68,276
OPPI	\$2,389,569	\$2,404,968	\$2,345,723	\$2,192,777	2,192,777

*EN EL 2009 OPPEA RECIBIO \$1,291,398.00 EN FONDOS ARRA LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS DURANTE LOS AÑOS 2011 Y 2012.

** LOS FONDOS DEL OLDER AMERICANS ACT SE RECIBEN A TRAVES DE LA OAP.

*** LOS FONDOS DE LA OAP Y OPPTE 2013 SOLO REPRESENTAN LOS FONDOS QUE SE HAN RECIBIDO HASTA LA ACTUALIDAD.

La Oficina de Asuntos Federales tiene como fin tres metas principales:

1. Fiel cumplimiento de las exigencias de ley federal,
2. Redacción de nuevas propuestas que redunden en la ampliación o creación de nuevos programas para la ciudadanía y,
3. Servir de enlace entre las Procuradurías y el Gobierno Federal.

En octubre de 2012, se capacitó al personal de varias procuradurías y de la OAP en la preparación y radicación de propuestas federales. Desde entonces, se trabaja en la identificación de fondos alternos para la implementación de nuevos programas o la expansión de los ya existentes. Al momento se han sometido varias propuestas que de ser aceptadas recogerán unos \$400,000 dólares en fondos federales dirigidos a las procuradurías y a la OAP para la expansión de programas.

Entre los logros y medidas adoptadas por la OAP en este renglón podemos destacar:

1. Se creó un equipo de funcionarios certificados en asuntos relacionados a la obtención de fondos federales para identificar y someter propuestas nuevas.
2. Se ha cumplido con los informes federales dentro de la fecha requerida.

3. Se ha logrado utilizar los fondos federales al máximo impactando a la población de la tercera edad.
4. Se mantiene un monitoreo administrativo para el cumplimiento de informes federales.
5. Los funcionarios asisten a ofrecimientos de desarrollo profesional de la agencia federal.
6. Se ha establecido una comunicación efectiva y continua con los oficiales federales, en apoyo a la administración de los programas y fondos, como lo es el nuevo Programa de Veteranos, denominado "Veteran Directed Home Community Based Services".
7. La OAP está en proceso de planificación con la ACL para el diseño del Plan Estatal que regirá durante el periodo de octubre 2014 a septiembre 2018 y la redacción del primer borrador. Dicho borrador ha sido sometido a la agencia federal recibiendo un insumo favorable. Nuestra Agencia tramitó con la ACL la aprobación de una extensión al Plan estatal vigente que nos permitirá trabajar aún más en el desarrollo y diseño del nuevo Plan Estatal.
8. De igual forma, la NCS aprobó la propuesta presentada por la OAP para integrar mediante Ameri Corps Vista, un nuevo grupo compuesto de 30 voluntarios para trabajar en varios proyectos de OAP y OPPTE. Este programa se llevará a cabo con la inversión de once mil doscientos treinta y tres (\$11,233) dólares de "cost share" por seis (6) miembros VISTA por los tres (3) años de duración del programa. Estos gastos se compartirán entre la OAP y OPPTE, mientras que la CNCS aportará veinticuatro (24) miembros VISTA a doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares (\$272,448) sin costo adicional para la OAP y OPPTE. Además, CNCS nos otorgó treinta mil dólares (\$30,000) para la contratación del supervisor del programa VISTA.
9. La OAP, en acuerdo con la OPPTE, trabaja en el desarrollo del Programa basado en evidencia "Healthy Ideas: Identifying Depression, Empowering Activities for Seniors". Este es un programa aprobado por la ACL que permite a los consejeros y coordinadores de organizaciones que trabajan con personas de edad avanzada, detectar la depresión en etapas iniciales y así tratarla a través del desarrollo de actividades saludables.

A largo plazo estas medidas van a posicionar a la OAP como un modelo nacional con las mejores prácticas en el manejo de estos recursos.

Entre las iniciativas y prioridades de la OAP, para este año 2013, se encuentra el identificar fondos alternos para expandir los servicios que se le ofrecen a la comunidad que se le brinda servicio. Parte integral de estas iniciativas es fomentar el voluntariado; es por esto, que la OAP ha unido esfuerzos con OPPTE y la "Corporation for National Community Service" (CNCS) para desarrollar el programa VISTA: AMERICORPS de voluntarios con estipendio que estarán trabajando en el desarrollo de la infraestructura de la OAP. Esto permitirá desarrollar la agencia a una fracción de lo que costaría.

Es preciso mencionar que nuestra agencia, gracias a las medidas de austeridad, identificó fondos destinados para la administración y los asignó para mitigar el impacto en los centros debido a la secuestación de fondos. Se comunicó a todos los proveedores de servicio sobre el posible secuestro de fondos para todas las organizaciones que reciben fondos de los Títulos III y VII del "Older Americans Act". En nuestro comunicado, le indicamos que deberían tomar medidas administrativas para garantizar el servicio a las personas, tomando en consideración una reducción en fondos. La OAP comenzó a hacer lo propio siendo austero en sus gastos.

El Sequester representó reducciones significativas en fondos para todas las áreas del "Older Americans Act". La OAP sufrió una reducción de 6.13% ó \$1,109,859 dólares en el total de los fondos provenientes del "Older Americans Act". El área más afectada fue el área de nutrición congregada con un recorte de \$513,751, para un 9.34% del total de los fondos. La menos afectada fue el área de prevención de maltrato, la cual sufrió una reducción de \$9,013 para un 3.60%.

A continuación una tabla detallando los cambios en los fondos debido al "Federal Sequester".

CAMBIOS EN FONDOS DEBIDO A "FEDERAL SEQUESTER"					
AREA	TITULO	FY 2012	FY2013	DIFERENCIA	%
SOSTENIMIENTO	III-B	\$4,534,616	\$4,349,002	-\$185,614	-4.09%
NUTRICION (CONGREGADA)	III-C1	\$5,442,176	\$4,928,425	-\$513,751	-9.34%
NUTRICION (EN EL HOGAR)	III-C2	\$2,745,406	\$2,590,525	-\$165,881	-5.64%
PREVENCION DE ENFERMEDADES	III-D	\$278,699	\$264,258	-\$14,441	-5.32%
APOYO A CUIDADORES	III-E	\$1,923,559	\$1,854,211	-\$69,348	-3.60%
INCENTIVOS NUTRICIONALES	NSIP	\$2,893,190	\$2,754,171	-\$139,019	-4.80%
CUIDADO LARGA DURACION	VII-LTC	\$213,051	\$200,359	-\$12,792	-6.00%
PREVENCION DE MALTRATO	VII-ELD-AB	\$63,009	\$53,996	-\$9,013	-14.04%
	TOTAL	\$18,093,706	\$16,994,947	-\$1,109,859	

Luego del "Sequester", la OAP ha podido continuar operando sin contratiempos mayores, esto, debido a los ahorros que ya se habían realizado por la austeridad con la que se mantuvo operando. Los ahorros realizados se traspasaron a las organizaciones que proveen servicios por lo que éstas pudieron mantenerse en operaciones sin experimentar recortes mayores.

III. Metas y Proyecciones

A continuación les presento el Plan de Trabajo que hemos diseñado en la OAP para el próximo año fiscal 2013-2014.

1. Identificar fondos alternos para subsidiar aquellos proyectos de nueva creación que permitan fortalecer y administrar los programas existentes y futuros, con especial énfasis en propuestas competitivas de fondos federales, entidades privadas y en alianzas organizacionales.
2. La OAP se encuentra desarrollando una Secretaría General para los Trámites de Querellas, bajo el Área de Coordinación y Protección de los Derechos de los Ciudadanos con el propósito de que la ciudadanía pueda canalizar sus querellas.

En la actualidad, este proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo y diseño de la plataforma que permita que los ciudadanos radiquen su querrela digitalmente en cualquiera de las Procuradurías.

3. Se establecerá un plan para la creación de oficinas regionales en las que se integren los servicios de la OAP y las Procuradurías.
4. Se fortalecerá las funciones de coordinación y seguimiento para la integración de programas y servicios entre las Procuradurías.
5. Se creará un Plan de Clasificación y Retribución para uniformar los puestos que se integran a la OAP, de todas las procuradurías para de esta manera estandarizar las funciones de los puestos existentes.
6. La OAP estará estableciendo el Sistema KRONOS para los empleados de la OAP y de todas las Procuradurías, que traerá una disminución en gastos y tiempo, ya que será totalmente automatizado, llevando así a la Agencia y a las Procuradurías a ser totalmente “paperless” en esta área.
7. Durante este mes de mayo, la OAP junto a la “Administration for Community Living” (ACL) y “Administration on Aging” (AoA) quieren reconocer a personas mayores de sesenta (60) años que están envueltas activamente en su comunidad y que sirven como modelos para otras personas de edad avanzada, teniendo un impacto positivo en sus comunidades. Esto como motivo de la celebración del mes de las personas de edad avanzada. Los ganadores recibirán un certificado de reconocimiento a nivel nacional y sus perfiles serán publicados en la página de Older Americans Month y las páginas de ACL y AoA.

Localmente se premiará con certificados de reconocimiento a todos los nominados y se establecerá un comité para escoger el ganador. Sus perfiles aparecerán en una publicación y en las páginas de la Oficina de Administración de las Procuradurías.

Durante este próximo año, tendremos muchos retos que enfrentar, pero estoy convencida de que podremos cumplir a cabalidad con las metas que nos hemos trazado. Logrando brindar a los ciudadanos un servicio de excelencia, utilizando los recursos de forma eficiente e integrada.

IV. Presupuesto Recomendado

El Presupuesto Consolidado para el **Año fiscal 2013-2014** asciende a diecinueve millones ochocientos ocho mil dólares (\$19,808,000) provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, de Fondos Federales y Asignaciones Especiales. Si tomamos en consideración el impacto del "Federal Sequester" esta cantidad se verá disminuida a dieciocho millones, seiscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y un dólares (\$18,698,141).

A continuación, incluimos un Memorial Explicativo conteniendo el análisis del Presupuesto con sus respectivos anejos, incluyendo la información solicitada por esta Honorable Comisión.

V. Conclusión

Señores Senadores, la Agencia que represento rinde servicios sumamente necesarios para los ciudadanos. De ahí la importancia, de que contemos con el presupuesto que garantice nuestro funcionamiento. De esta forma, podremos expandir nuestros servicios y el desarrollo e implantación de nuevos programas.

Sin lugar a dudas, ustedes en la Asamblea Legislativa, y nosotros desde la Oficina de Administración de las Procuradurías, respondemos al reclamo de los ciudadanos. Estamos convencidos de que contaremos con el apoyo de ustedes para la asignación de fondos, que redundarán en beneficios de todos los puertorriqueños.

Muchas gracias.



Carmen I. Salgado Rodríguez

Administradora

Oficina de Administración de las Procuradurías

Memorial Explicativo

Oficina de Administración de las Procuradurías
Memorial Explicativo
Año Fiscal 2013-2014

Análisis del Presupuesto año fiscal 2012-2013

I. Situación Operacional y Fiscal de la Agencia

A. Años fiscales 2010 – 2011/ 2001-2012

2010 – 2011

El año fiscal 2010- 2011 no aplica a la Oficina de Administración de las Procuradurías ya que el Plan de Reorganización Número 1 fue aprobado el 22 de junio de 2011.

2011 – 2012

1. Exponer un resumen de la situación operacional y programática de su agencia durante años fiscales 2011-2012:

La Oficina de Administración de las Procuradurías (en adelante OAP), fue creada por el Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011, conocido como Plan de Reorganización de las Procuradurías. La OAP se crea como el organismo gubernamental, bajo el cual se consolidarían todas las facultades, funciones y deberes administrativos de la Oficina del Procurador de la Salud (OPS), la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (OPPTE), la Oficina del Procurador de los Veteranos (OPV), y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI). La OAP es designada como la Agencia Estatal de Envejecimiento, “State Unit on Aging” encargada de la administración de los fondos provenientes del “Older Americans Act”.

En el 2011-2012 la OAP estableció un plan estratégico para la creación, organización e implementación de la estructura organizacional de la nueva agencia. En el 2012 se consolidó y reorganizó bajo la nueva estructura los empleados administrativos y el equipo que permitiera cumplir con los propósitos esbozados en el Plan de Reorganización. Para ésto se planificó,

diseñó y desarrolló una estructura operacional ágil, eficiente y efectiva, centrada en brindar servicios de calidad al ciudadano.

Entre las primeras fases estuvo el organizar y consolidar mediante traslados las diferentes áreas de trabajo administrativas y programáticas que componen la OAP. A la OAP se le aprobó presupuesto a partir de julio de 2012.

- 2. Explicar la situación presupuestaria al cierre de cada año fiscal. Incluir relación de ajustes realizados y economías generadas para atender la situación fiscal.**

Las proyecciones de la OAP para el año fiscal 2012-2013 indican que concluiremos con un presupuesto balanceado ya que hemos funcionado bajo estrictas normas de austeridad. Para el año fiscal 2011-2012 fueron asignados fondos exclusivamente para el pago de salario de la Administradora nombrada en funciones en marzo 2012, por lo tanto no se pudieron realizar ajustes y/o ahorros. En cuanto al año 2012-2013, favor ver Anejo 1.

- 3. Detallar las deudas por pagar y por cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2012 y cómo compara con los años fiscales anteriores.**

No tuvimos deudas acumuladas al 30 de junio de 2012.

- 4. Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por la agencia. Proveer estadísticas y/o información oficial con relación a costos de nómina, gastos operacionales, fondos federales, asignaciones presupuestarias para la implementación de dichos programas, iniciativas y compromisos.**

En marzo del 2012 cuando fui nombrada para Administrar la OAP se comenzó un extenso proceso de evaluación y planificación de las estructuras de la OAP y se preparó y trabajó las solicitudes como entidad de nueva creación a nombre de la OAP en todas las Agencias gubernamentales, tanto estatales como federales. Se preparó un análisis de las estructuras organizacionales de cada Procuraduría y se diseñó como el plan de consolidación de las áreas administrativas que entraría en efecto a partir de julio de 2012. En julio de 2012 cuando se le asigna presupuesto a la agencia procedimos a consolidar las áreas administrativas por fases hasta completar

las mismas. Se trabajó con el plan estatal enmendado ante la Administración de Vida Comunitaria, “Administration for Community Living” en donde se designó a la OAP como Agencia Estatal de Envejecimiento, “State Unit on Aging” y la hizo responsable de la Administración de los fondos provenientes del “Older Americans Act”.

Año Fiscal 2012 – 2013

I. Detallar las iniciativas y prioridades de su agencia durante el año fiscal vigente 2012 – 2013.

La OAP, luego de la asignación de fondos consolidó las áreas administrativas de las Procuradurías. Para finales de diciembre de 2012, ya se habían consolidado las áreas de finanzas, recursos humanos, propiedad, servicios generales e informática. En adición, se crearon las oficinas de fondos federales, asuntos legales y la administración auxiliar de programas.

La Oficina de Asuntos Legales tiene como fin el proveer asesoramiento legal a la OAP así como a los Procuradores, la preparación, redacción e interpretación de contratos, juramentación de nuevos empleados y la representación de la OAP en asuntos administrativos. La Oficina de Asuntos Legales también tiene la responsabilidad de evaluar los reglamentos de áreas administrativas existentes en cada una de las Procuradurías y desarrollar reglamentos uniformes, cónsonos con la integración de las funciones administrativas. Se ha adoptado un nuevo reglamento de compras innovador que permite realizar las compras de una manera más ágil y efectiva manteniendo las salvaguardas necesarias para una sana administración. También se adoptó un reglamento uniforme de subastas que permite la creación de una Junta de Subastas en la OAP para agilizar los procesos de compra por subastas. Adicionalmente se adoptó un reglamento de normas de seguridad e instalación de cámaras de seguridad que establece medidas para velar por la seguridad de los empleados y visitantes de las Procuradurías y establece un mecanismo para la instalación y operación de cámaras de seguridad con las salvaguardas constitucionales requeridas por ley y jurisprudencia.

La Oficina de Asuntos Federales tiene como fin tres metas principales: 1. Fiel cumplimiento de las exigencias de ley federal, 2. Redacción de nuevas

propuestas que redunden en la ampliación o creación de nuevos programas para la ciudadanía y, 3. Servir de enlace entre las Procuradurías y el Gobierno Federal. En octubre de 2012, se capacitó personal de varias Procuradurías y de la OAP en la preparación y radicación de propuestas federales. Desde entonces se trabajó en la identificación de fondos alternos para la implementación de nuevos programas o expansión de los ya existentes. Al momento se han sometido varias propuestas que de ser aceptadas allegarán unos \$400,000 en fondos federales a las Procuradurías y la OAP para la expansión de programas.

La OAP como ente administrativo de las Procuradurías trabaja y coordina todos los aspectos fiscales de OPV, OPPTE, OPS y OPPI. En su rol de Agencia Estatal para el Envejecimiento, “State Unit on Aging” administra y tiene a su cargo la operación de los programas de servicios a los Adultos Mayores bajo el “Older Americans Act”. La OAP suscribió un acuerdo de colaboración con la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (OPPTE) para que ésta operara los programas de Protección y Defensa, Asuntos Legales de la Vejez, Ombudsman CLD y otros programas compatibles con las funciones de Fiscalización y Protección de los Derechos de las Personas de Edad Avanzada que tiene OPPTE. La OAP por su parte, continuó operando todos los programas bajo el Título III del Older Americans Act. Esto permitió que la Procuradora pudiera mantener su enfoque en el área de fiscalización y educación de la población bajo su cargo, mientras que la OAP administra todo lo concerniente a servicio directo.

Entre los programas que se operan bajo el Título III del Older Americans Act está el Programa de Apoyo a Cuidadores, SENDA, Nutrición y Sosténimiento, Mercado Agrícola y otros programas que dan servicio directo a las personas de edad avanzada que se detallan a continuación:

Apoyo a Cuidadores: El propósito del programa es establecer un sistema de asistencia (apoyo) a los cuidadores de personas de edad avanzada, a cuidadores de 60 años o más que cuidan de un familiar con condiciones neurológicas u orgánicas cerebrales. De esta manera, los familiares pueden mantener sus esfuerzos sin desatender sus necesidades personales. Este programa ofrece servicios de Cuidado en el Hogar Temporero, Ama de llaves por 15 días, Voluntario por 1 mes, Suplementos Nutricionales, Suplementos de Incontinencia, Equipo Médico, Línea de Vida e Institucionalización por 15

días. Durante el 2012 el Programa de Apoyo a Cuidadores brindó servicios de respiro a 1,873 cuidadores. Servicios suplementarios de pañales, pads y bebidas nutricionales a 2,280 cuidadores. Brindaron apoyo y capacitación a 1,404 cuidadores y beneficiaron a 302 cuidadores con los servicios de línea de vida.

Programa SENDA: es una iniciativa con fondos estatales en donde se compraron varios vehículos para ser utilizados por entidades sin fines de lucro, centros y municipios que dan servicio a las personas de edad avanzada. Estos transportan a las Personas de Edad Avanzada a citas médicas. El programa se compone de tres fases: Primero una reunión inicial con los participantes, luego se adiestra al personal y luego se hacen monitorias continuas de los servicios brindados. En el año 2012 el programa SENDA beneficio a 21,103 personas de edad avanzada.

Nutrición y Sostenimiento: Bajo este programa se evalúan propuestas para asignar fondos a Centros de Envejecientes en casi todos los municipios de Puerto Rico para operar Centros de Servicios Múltiples. También tienen la encomienda de evaluar Propuestas para establecer Centros para personas con Alzheimer. Una vez aprobadas las propuestas el personal establece monitorias continuas a los Centros para ver que éstos cumplan con las expectativas del programa y garantizar la calidad de los servicios. Adicionalmente, se evalúan Propuestas para Centros de Cultura y Bienestar que tienen como fin realizar actividades culturales en beneficio de las personas de edad avanzada.

En el área de Nutrición y Sostenimiento, en el 2012, operaron 147 centros de servicios múltiples para personas de edad avanzada en donde se sirvieron unos dos millones quinientos cincuenta y nueve mil seis (2,559,006) comidas congregadas que impactaron unas diez mil treinta y siete (10,037) personas. Se sirvieron un millón seiscientos treinta y tres mil quinientos ochenta y siete (1,633,587) comidas en el hogar a unas ocho mil cuatrocientas doce personas. Los Centros atendieron y proveyeron recreación y socialización a nueve mil novecientos setenta y ocho (9,978) personas de edad avanzada. Se ofreció educación y adiestramiento a diez mil quinientas cincuenta y dos (10,552) personas y ciento veintisiete (127) se beneficiaron de los Centros de Cultura y Bienestar para personas de edad avanzada de la comunidad. Adicionalmente se tiene un grupo de Voluntarios que ofrecen servicios a

personas con Alzheimer en los Centros. De este grupo de voluntarios se benefician unas ochenta (80) personas con Alzheimer.

Programa Terapéutico para Pacientes con Alzheimer: Ofrece servicios y actividades diseñadas específicamente para personas con Alzheimer. Estos servicios son brindados en los municipios de San Juan, Fajardo, Mayagüez, Cabo Rojo y San Germán.

Programa de Mercado Agrícola: Este programa se realiza en colaboración con el Departamento de Agricultura Federal y tiene como propósito el fomentar una sana alimentación entre las personas de edad avanzada. Una vez al año se coordinan ferias agrícolas en diversos pueblos de la isla. A estas ferias agrícolas se invitan personas de edad avanzada que se han identificado y se les proveen cheques para la compra de productos agrícolas. Estas ferias se celebran en varios pueblos alrededor de la isla. En el 2012 se beneficiaron de este programa cuarenta y siete mil novecientas sesenta y cuatro (47,964) personas de edad avanzada. Las ferias agrícolas del 2013 se están celebrando desde el mes de abril hasta septiembre.

Entre las iniciativas y prioridades de la OAP para este año 2013 están el identificar fondos alternos para expandir los servicios que se le brindan a la comunidad que se le da servicio. Parte integral de estas iniciativas es fomentar el voluntariado y es por esto que la OAP ha unido esfuerzos con OPPTE y la “Corporation for National Community Service (CNCS)” para desarrollar un programa VISTA: AMERICORPS de voluntarios con estipendio que estarán trabajando en el desarrollo de la infraestructura de la OAP. Esto permitirá desarrollar la agencia a una fracción de lo que costaría. Estos miembros VISTA estarán trabajando en:

Desarrollar un plan de integración de las oficinas regionales de las Procuradurías a lo que se denomina un “ADCR: Aging and Disabilities Resource Center”. Todos los servicios para las personas de edad avanzada, veteranos, personas con impedimentos y personas con problemas en el área de salud, bajo un mismo techo. Este concepto ya es utilizado por varios estados y el gobierno federal.

Desarrollo de una página de internet integrada que refleje el concepto “ADRC” que incluirá radicación de querellas a través del internet. Desarrollo de un procedimiento integrado de querellas incluyendo radicación

electrónica, para todas las Procuradurías, que reducirá el tiempo en el procesamiento de las querellas.

Desarrollo de un plan estratégico para identificar y fomentar la participación de veteranos, personas de edad avanzada y personas con impedimentos en los programas estatales y federales, en los cuidados y facilidades de larga duración.

Desarrollo e implantación de un Cuerpo de Consejeros de Opciones Voluntarios que estarían disponibles para atender al público en los centros ADRC y los aconsejarían sobre las distintas opciones de servicios disponibles para estos a nivel estatal y federal.

Desarrollo e implantación de un programa educacional sobre asuntos financieros y actividades para crear conciencia de asuntos de los retirados y la tercera edad.

Este programa se llevará a cabo con la inversión de once mil doscientos treinta y tres (\$11,233) dólares de “cost share” por seis (6) miembros VISTA por los tres (3) años de duración del programa. Estos gastos se compartirán entre la OAP y OPPTE, mientras que la CNCS aportará veinte cuatro miembros VISTA a doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho (\$272,448) dólares, sin costo adicional para la OAP y OPPTE. Además, CNCS nos otorgó treinta mil dólares (\$30,000) para la contratación del supervisor del programa VISTA.

La OAP sometió durante el mes de mayo una propuesta para expandir el área de respiro que de ser aprobada permitiría la expansión del Programa de Apoyo a cuidadores. Esta propuesta es por la cantidad de doscientos mil (\$200,000) dólares por los próximos tres años.

La OAP asistió a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) en la redacción y preparación de la propuesta de “Protection and Advocacy for SSDI Beneficiaries” la cual de ser aprobada, significaría un ingreso de \$100,000 para OPPI y le permitiría continuar con sus esfuerzos de fiscalización y protección de los derechos de los beneficiarios del seguro social por incapacidad.

La OAP asistió y sometió la propuesta de expansión del programa “Senior Medicare Patrol” de la Oficina de la Procuradora de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad. Esta propuesta, de aprobarse significaría un ingreso de ciento noventa mil (\$190,000) dólares para los próximos dos años. Se podrán añadir siete (7) nuevos voluntarios y un (1) consejero y permitirá la expansión del programa al centro de la isla.

La OAP se encuentra desarrollando una propuesta para establecer un programa de asistencia para promover la inscripción de personas en el programa de subsidios para medicamentos de bajo costo de Medicare. Esta propuesta de aprobarse puede representar hasta tres millones (\$3, 000,000) de dólares en fondos para la educación e inscripción de personas de edad avanzada a los programas de subsidio de medicamentos de Medicare.

La OAP continúa activa en la búsqueda de oportunidades de fondos alternos.

- 2. Detallar los proyectos realizados total o parcialmente con fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) y su estatus, según sea aplicable.**

No recibimos Fondos ARRA.

- 3. Explicar la proyección presupuestaria de gastos del Fondo General y de otros fondos para el año fiscal 2013 e indicar si terminarán con un presupuesto balanceado o con deficiencia fiscal. En caso de proyectar una insuficiencia presupuestaria, indicar la razón o razones de la misma y qué alternativas sugieren para mitigar la situación.**

Nuestras proyecciones para el año fiscal 2012-2013 indican que concluiremos con un presupuesto balanceado ya que hemos funcionado bajo estrictas normas de austeridad. Ver Anejo 2-b

- 4. Detallar las deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas al 30 de junio de 2013.**

No tendremos deudas acumuladas al 30 de junio de 2013.

- 5. Exponer los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por la agencia. Proveer**

estadísticas y/o información oficial con relación a costos de nómina, gastos operacionales, fondos federales, asignaciones presupuestarias para la implementación de dichos programas, iniciativas y compromisos.

No aplica.

II. Análisis del Presupuesto – Año Fiscal 2013 – 2014

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2013 – 2014 por programas y conceptos de gastos. Si la asignación recomendada contiene:

PROGRAMA 4068 Coordinación y Protección de los Derechos de los Ciudadanos

a. Nómina y Costos Relacionados

Sueldos Puestos Regulares	\$613
Bono de Navidad	18
Liquidación Exceso Licencia por Enfermedad	7
Aportación al Fondo del Seguro del Estado	32
Aportación al Plan Médico	23
Total Nómina y Costos Relacionados	\$693

Los puestos de empleados de carrera de la Oficina de Administración de las Procuradurías son necesarios para cumplir con nuestro plan de trabajo dirigido a administrar las cuatro procuradurías. Debo señalar que los fondos necesarios para cubrir el pago por concepto de Aportaciones al Fondo del Retiro del Gobierno (12.275%) que equivale a \$75,000 no fueron contemplados en el presupuesto recomendado. Además no se contempló el pago por concepto de seguro patronal federal (7.65%) que equivale a \$48,000. Ésto nos llevaría a incurrir en una deficiencia administrativa de \$123,000.00

b. Gastos de Transportación y Subsistencia

Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	\$ 2
Gastos de Transportación no Clasificados	5

Total gastos de Transportación y Subsistencia \$ 7

El personal técnico y de supervisión de la Oficina de Administración de las Procuradurías se verá en la necesidad de realizar viajes en gestiones oficiales a diferentes puntos de la isla.

c. Servicios Profesionales

Servicios Profesionales y Consultivos \$100

d. Otros Gastos

Otros Gastos no Clasificados \$ 10

e. Materiales y Suministros

Materiales y Efectos de Oficina \$ 10

f. Compra de Equipo

Equipo No Clasificado \$ 26

Programa 0001 – Dirección y Administración General

a. Nómina y Costos Relacionados

Sueldos Puestos de Confianza \$499

Bono de Navidad 6

Aportación al Fondo del Seguro del Estado 8

Total Nómina y Costos Relacionados \$513

Los empleados de confianza son necesarios para cumplir con nuestro plan de trabajo dirigido a administrar las cuatro Procuradurías. Debo señalar que los fondos necesarios para cubrir el pago por concepto de Aportaciones al Fondo del Retiro del Gobierno (12.275%) que equivale a \$61,000 no fueron contemplados en el presupuesto recomendado. Tampoco se consideró la contribución al Seguro Social Federal (\$39 mil) ni las aportaciones a planes médicos, lo que nos llevaría a incurrir en una deficiencia administrativa.

b. Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Pago de Teléfono \$ 50

c. Servicios Comprados

Franqueo	\$ 1
Arrendamiento Facilidades Físicas	6
Arrendamientos no Clasificados	5
Seguros	1
Adiestramientos a Funcionarios y Empleados Públicos	2
Total Servicios Comprados	\$ 15

- a. **Describir el impacto presupuestario y operacional para el Año Fiscal 2013-2014 de los cambios dispuestos en la Ley 3 de 4 de abril de 2013 al Sistema de Retiro y proveer cantidad de empleados que se acogen a dicha ley. Explicar igualmente si el impacto es sobre las Asignaciones Especiales.**

El total del impacto presupuestario en salarios acorde con las solicitudes recibidas es de \$272,248.26 anuales (incluye aportaciones patronales).

La Oficina de Administración de las Procuradurías se vería afectada operacionalmente si las agencias encargadas de otorgar las autorizaciones para llevar a cabo los nombramientos de personal pertinentes, se dilataran. Ésto debido a que la mayoría del personal retirado o que renuncia pertenece al área de Administración que es el corazón operacional de nuestra Agencia.

2. **Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento**

- a. **En caso de que la agencia tenga recomendada cualquier asignación especial para gastos de funcionamiento de algún programa, suplir el memorial explicativo sobre alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.**

a. Asignaciones Englobadas \$300

Esta asignación será utilizada para ayudar a cubrir los gastos de las siguientes actividades que acorde con el Plan de Reorganización Número 1 de 22 de junio de 2011, debemos implementar:

- *Un nuevo Plan de Clasificación acorde con la nueva estructura*
- *Aportación de pareo para el Programa Vista, que estará fortaleciendo a las Procuradurías en sus trabajos*

- b. De tener algún compromiso proveniente de alguna ley especial, convenio colectivo u otra fuente, proveer el impacto presupuestario para el Presupuesto 2013-14 y copia del documento que sustente dicha asignación presupuestaria.**

No Aplica

- 3. Gastos Ineludibles por concepto de compromisos por leyes especiales, fórmulas presupuestarias, sentencias de tribunales estatales y federales, pareos de fondos, y otros compromisos programáticos. Detallar los gastos ineludibles de su agencia para el Año Fiscal 2013 – 2014.**

A la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP) no se le asignó el pareo solicitado de \$1,145,000 para fortalecer los servicios de los Centros y que exige el gobierno federal. Estos fondos fueron asignados a la Procuraduría de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (OPPTE). Mediante acuerdo colaborativo entre la OAP y OPPTE los fondos asignados a OPPTE serán utilizados por la OAP para realizar el correspondiente pareo.

4. Planes Estratégicos

- a) En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 103-2006, exponga el Plan Estratégico de la agencia para el Año Fiscal 2013-2014.**

Ver Anejo 3

5. Economía de Recursos

- a) En cumplimiento con el Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002 y el Boletín Administrativo OE-2013-003, favor de explicar qué medidas o**

propuestas contemplan implementar en el Año Fiscal 2013 – 2014 para promover la reducción de gastos.

La Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP) ha estado en total cumplimiento de las Órdenes Administrativas antes mencionadas. En adición estaremos estableciendo el sistema de ponchar KRONOS para los empleados de la OAP y de todas las Procuradurías, que traerá una disminución en gastos y tiempo, ya que será totalmente automatizado, llevando así a la Agencia y a las Procuradurías a ser totalmente “paperless” en esta área.

B. Fondos Federales

Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor de indicar: La información se incluye en la siguiente tabla, incisos 1-4.

Nombre del Programa Federal	Propósitos y Objetivos	Aportación Federal	Requisito de Pareo Local
PROPUESTA DE FONDOS TÍTULO III – OLDER AMERICANS ACT			
Título III - “Administration for Community Living Grants”	A través de estos fondos se ofrecen servicios de Nutrición Congregada y en el Hogar, Transportación, Salud, Trabajo Social, Recreación, Ama de Llaves, Educación a través de los Centros de Actividades y Servicios Múltiples para Personas de Edad Avanzada, además de Manejo de Casos con énfasis en la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas de Edad Avanzada. También se ofrecen actividades educativas y recreativas de promoción de la salud y prevención de enfermedad. Además, ofrece servicios de apoyo a cuidadores de personas de edad avanzada y a abuelos criando nietos, con el propósito de mantener a las persona de edad avanzada en la comunidad disfrutando de una mejor calidad de vida.	\$15,942	\$2,894
Título VII – “Elder Abuse Grant” & “Ombudsman”	Son fondos destinados a prevenir el maltrato y abuso contra las personas de edad avanzada tanto residentes en establecimientos de cuidado de larga duración como en la comunidad. Esto mediante servicios de manejo de casos, de orientación y servicios legales, investigación y solución de querellas de maltrato.	\$276	N/A
“Nutritional Services Incentive Program”	Son fondos destinados a incentivar los servicios de nutrición tanto en el hogar como en los Centros de Actividades y Servicios Múltiples a Personas de Edad Avanzada	\$1,866	N/A

TOTAL FONDOS FEDERALES Y PAREO		\$18,084	\$2,894
A continuación presentamos detalle de la distribución de estos fondos			
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OAP			
Nómina y Costos relacionados			
	Sueldo Puestos Regulares	\$528	
	Bono de Navidad	21	
	Seguro de Empleados (FSE)	18	
	Seguro de Hospital	38	
	Seguro Social Federal	40	
	Retiro Empleados Públicos	54	
Total Nómina y Costos Relacionados		\$699	
Servicios Comprados			
	Servicios Comprados – No Clasificados	14	
Total Servicios Comprados		\$14	
Gastos de Transportación y Subsistencia			
	Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	\$2	
	Bonificaciones por Milla Recorrida	3	
	Gastos de Viajes en Puerto Rico – No Clasificados	1	
Total Gastos de Transportación y Subsistencia		\$6	
Servicios Profesionales			
	Servicios Profesionales – No Clasificados	21	
Total Servicios Profesionales		\$21	
Otros Gastos			
	Servicios Misceláneos – No Clasificados	\$1	
Materiales y Suministros			
	Materiales y Efectos de Oficina	\$1	
Gran Total		\$742	\$247
PROGRAMA LONG TERM CARE (OMBUDSMAN CLD)			
Nómina y Costos relacionados			
	Sueldo Puestos Regulares	\$82	
	Bono de Navidad	3	
	Seguro de Empleados (FSE)	3	
	Seguro de Hospital	5	
	Seguro Social Federal	6	
	Retiro Empleados Públicos	8	
Total Nómina y Costos Relacionados		\$107	
Gastos de Transportación y Subsistencia			
	Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	\$1	
	Gastos de Transportación en Puerto Rico	1	
	Subsistencia a Personas Fuera de Puerto Rico	1	
	Bonificaciones por Milla Recorrida	2	
	Gastos de Viajes en Puerto Rico – No Clasificados	1	
Total Gastos de Transportación y Subsistencia		\$6	
Otros Gastos			
	Servicios Misceláneos – No Clasificados	\$2	
Materiales y Suministros			
	Materiales y Efectos de Oficina	\$2	

Gran Total Ombudsman CLD		\$117	N/A
Elder Abuse Prevention			
Nómina y Costos relacionados			
	Sueldo Puestos Regulares	\$34	
	Bono de Navidad	1	
	Seguro de Empleados (FSE)	1	
	Seguro de Hospital	2	
	Seguro Social Federal	3	
	Retiro Empleados Públicos	3	
Total Nómina y Costos Relacionados		\$44	
Gastos de Transportación y Subsistencia			
	Gastos de Transportación en Puerto Rico	\$2	
	Bonificaciones por Milla Recorrida	3	
	Gastos de Transportación en Puerto Rico – No Clasificados	2	
Total Gastos de Transportación y Subsistencia		\$7	
Servicios Profesionales			
	Servicios Legales	\$7	
Otros Gastos			
	Servicios Misceláneos – No Clasificados	\$5	
Total Gastos Elder Abuse Prevention		\$63	N/A
AGENCIA DE ÁREA EN ENVEJECIMIENTO – REGIÓN I			
Nómina y Costos relacionados			
	Sueldo Puestos Regulares	\$995	
	Bono de Navidad	49	
	Seguro de Empleados (FSE)	33	
	Seguro de Hospital	71	
	Seguro Social Federal	76	
	Retiro Empleados Públicos	102	
Total Nómina y Costos Relacionados		\$1,326	
Pagos por Servicios Públicos			
	Pago por Servicio de Teléfono	\$60	
Total Pagos por Servicios Públicos		\$60	
Servicios Comprados			
	Franqueo	\$12	
	Arrendamiento de otras Edificaciones	33	
	Arrendamiento Otros Equipos de Oficina	12	
	Servicios Comprados - No Clasificados	160	
Total Servicios Comprados		\$217	
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones			
	Aportaciones a Municipios	\$5,924	
Gastos de Transportación y Subsistencia			
	Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	\$38	
	Bonificaciones por Millas Recorridas	62	
	Gastos de Transportación en Puerto Rico – No Clasificados	22	
Total Gastos de Transportación y Subsistencia		\$122	

Servicios Profesionales			
	Servicios Profesionales – No Clasificados	\$122	
Otros Gastos			
	Cuotas y Suscripciones	\$6	
	Servicios Misceláneos – No Clasificados	109	
	Total Otros Gastos	\$115	
Materiales y Suministros			
	Materiales y Efectos de Oficina	\$37	
	Materiales y Efectos Sanitarios	16	
	Total Materiales y Suministros	\$53	
Compra de Equipo			
	Equipo de Oficina	\$8	
	Equipo de Computadoras	12	
	Total Compra de Equipo	\$20	
Anuncios y Pautas en Medios			
	Anuncios y Avisos Públicos	\$3	
Incentivos y Subsidios Dirigidos Al Bienestar de la Ciudadanía			
	Otros Subsidios - No Clasificados	\$78	
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales			
	Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$2,281	
	Gran Total Región I	\$10,321	\$1,588
AGENCIA DE ÁREA EN ENVEJECIMIENTO – REGIÓN II			
Nómina y Costos relacionados			
	Sueldo Puestos Regulares	\$785	
	Bono de Navidad	37	
	Seguro de Empleados (FSE)	27	
	Seguro de Hospital	68	
	Seguro Social Federal	60	
	Retiro Empleados Públicos	81	
	Total Nómina y Costos Relacionados	\$1,058	
Pagos por Servicios Públicos			
	Pago por Servicio de Teléfono	\$70	
	Total Pagos por Servicios Públicos	\$70	
Servicios Comprados			
	Impresos y Encuadernación	\$4	
	Franqueo	6	
	Arrendamiento de otras Edificaciones	62	
	Conservación y Reparación – Equipo de Oficina	2	
	Servicios Comprados - No Clasificados	85	
	Total Servicios Comprados	\$159	
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones			
	Aportaciones a Municipios	\$2,978	
Gastos de Transportación y Subsistencia			
	Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	\$38	
	Bonificaciones por Millas Recorridas	61	
	Gastos de Transportación en Puerto Rico – No Clasificados	21	

Total Gastos de Transportación y Subsistencia		\$120	
Servicios Profesionales			
	Servicios Profesionales – No Clasificados	\$96	
Otros Gastos			
	Servicios Misceláneos – No Clasificados	\$111	
Total Otros Gastos		\$111	
Materiales y Suministros			
	Materiales y Efectos de Oficina	\$8	
	Materiales y Efectos Sanitarios	4	
Total Materiales y Suministros		\$12	
Compra de Equipo			
	Equipo de Oficina	\$2	
Anuncios y Pautas en Medios			
	Anuncios y Avisos Públicos	\$1	
Incentivos y Subsidios Dirigidos Al Bienestar de la Ciudadanía			
	Otros Subsidios - No Clasificados	\$40	
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales			
	Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$2,194	
Gran Total Región II		\$6,841	\$1,059
Gran Total Fondos		\$18,084	\$2,894

5. Cambio, si alguno, en legislación federal que impacte los fondos recibidos por su agencia (“Federal Sequester”). Si hubiere impacto en su agencia, exponga medidas que tomará la agencia para atender dichos cambios.

Nuestra agencia, gracias a las medidas de austeridad identificó fondos destinados para administración y los asignó para mitigar el impacto en los centros de la secuestación de fondos. Se comunicó a todos los proveedores de servicio sobre el posible secuestro de fondos para todas las organizaciones que reciben fondos de los Títulos III y VII del “Older Americans Act”. En nuestro comunicado le indicamos que deberían tomar medidas administrativas para garantizar el servicio a las personas tomando en consideración una reducción en fondos. La OAP comenzó a hacer lo propio siendo austero en sus gastos.

Ante el “Federal Sequester”, la OAP celebró una teleconferencia con la “Administration for Community Living” en donde se nos informó el alcance de los recortes en presupuesto comparado con el año anterior. La OAP responsablemente celebró dos reuniones con todas las organizaciones que reciben fondos y se les hizo una presentación detallada del recorte de fondos y se les solicitó que establecieran un plan de mitigación para sus organizaciones y que le hicieran llegar los mismos a la OAP.

El Sequester representó reducciones significativas en fondos en todas las áreas del “Older Americans Act”. La OAP sufrió una reducción de 6.13% o \$1,109,859 en total de fondos del “Older Americans Act”. El área más afectada fue el área de nutrición congregada con un recorte de \$513,751 para un 9.34%. El área menos afectada fue el de prevención de maltrato que sufrió una reducción de \$9,013 para un 3.60%.

Luego del Sequester, la OAP ha podido continuar operando sin contratiempos mayores debido a los ahorros que ya se tenían debido a la austeridad con la que se operaba. Estos ahorros se pudieron a su vez pasar a las organizaciones que proveen servicios y éstas pudieron mantenerse en operaciones sin recortes mayores.

CAMBIOS EN FONDOS DEBIDO A “FEDERAL SEQUESTER”					
AREA	TITULO	FY 2012	FY2013	DIFERENCIA	%
SOSTENIMIENTO	III-B	\$4,534,616	\$4,349,002	-\$185,614	-4.09%
NUTRICIÓN (CONGREGADA)	III-C1	\$5,442,176	\$4,928,425	-\$513,751	-9.34%
NUTRICIÓN (EN EL HOGAR)	III-C2	\$2,745,406	\$2,590,525	-\$165,881	-5.64%
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	III-D	\$278,699	\$264,258	-\$14,441	-5.32%
APOYO A CUIDADORES	III-E	\$1,923,559	\$1,854,211	-\$69,348	-3.60%
INCENTIVOS NUTRICIONALES	NSIP	\$2,893,190	\$2,754,171	-\$139,019	-4.80%
CUIDADO LARGA DURACIÓN	VII-LTC	\$213,051	\$200,359	-\$12,792	-6.00%
PREVENCIÓN DE MALTRATO	VII-ELD-AB	\$63,009	\$53,996	-\$9,013	-14.04%
	TOTAL	\$18,093,706	\$16,994,947	-\$1,109,859	

C. Fondos Especiales Estatales

No aplica

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la Agencia y el concepto de dicho ingreso. Ofrecer justificación de estos fondos.

No aplica

III. Asuntos Generales Sobre Fondo General

- 1. Nómina – Desglose del costo total de la nómina para los Años Fiscales 2011 – 2012 y 2012 – 2013**

Ver Anejo 2-a y 2-b

- 2. Relación de Puestos Ocupados – Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2012 y a marzo de 2013, por categoría de puestos. En la sección de Comentarios del Anejo, puede explicar el gasto de nómina de puestos que se cubren por otros orígenes de recursos, de manera que pueda hacer una relación del total de puestos en la agencia.**

Ver Anejo 4-a, 4-b

- 3. Contratos – Relación de contratos formalizados durante el Año Fiscal 2012 – 2013. Debe identificar e incluir descripción sobre los contratos de arrendamiento, servicios profesionales, cabilderos (si aplica) y servicios no profesionales.**

Ver Anejo 5

- 4. Describa el gasto histórico y el proyectado en la asignación de Facilidades y Servicios Públicos relacionados a la AAA, AEE, ASG para los años fiscales 2011-2012, 2012-2013 y el Recomendado 2013-2014.**

Para el año 2011-2012 no hubo gasto en esos renglones. Para el año 2012-2013 ver Anejo 2-b

- 5. Describa el gasto de renta histórico y el proyectado en la asignación de Facilidades y Servicios Públicos relacionada a la Autoridad de Edificios Públicos para los años fiscales 2011-2012, 2012-2013 y el Recomendado 2013-2014.**

No aplica

- 6. Explique el impacto de los Convenios Colectivos en su agencia para el año fiscal vigente y el Recomendado 2013-2014 y como se sufragarán los mismos.**

No aplica

Anejos

TRANSFERENCIAS Y AJUSTES OFICINA ADMINISTRACION PROCURADURIAS			
DIRECCION Y ADMINISTRACION			
		13OAP127	
PROGRAMA	0001		
DESCRIPCION	ASIGNACION	DEBITO	CREDITO
SERVICIOS COMPRADOS	003	11,633.00	
TOTAL		11,633.00	
PROGRAMA	4068		
OTROS GASTOS	007	2,127.00	
MATERIALES	010		11,171.00
EQUIPO	011		462.00
			2,127.00
TOTAL		13,760.00	13,760.00
AJUSTES			
La Oficina de Gerencia y Presupuesto mantiene bajo su custodia la cantidad de \$9,883.26 . Esto corresponde a la Reserva Presupuestaria, Partida 098.			

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS
Año Fiscal 2011-2012

DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE FONDOS	
	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldos, Puestos Regulares	25,369.00	
Salarios - Personal DE Confianza	26,600.00	
Horas Extra		
Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares		
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad		
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones		
Bono de Navidad Empleados Transitorios		
FSE	1,741.00	
Planes Medicos	600.00	
Bono de Navidad Empleados Transitorios		
Contribución Seguro Social	3,976.00	
Aportación al Fondo de Retiro	4,820.00	
Contribución por Desempleo		
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	63,106.00	
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago de Celulares y Beepers		
Pago Teléfonos - Larga Distancia		
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)		
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica		
Comb. y Lubric. ASG		
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos		
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS	0	0
Servicios Comprados		
Impresión de Sellos		
Servicios Comunicación N/C		
Arrendamiento Otras Edif.		
Arrendamiento Otros Equipos		
Arrendamiento No Clasificado		
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina		
Conservación y Reparación Equipo de Auto		
Conservación y Reparación Otros Equipos		
Seguro de Automóviles		
Seguro no Clasificado		
Adiestramiento		
Servicios Comprados - No Clasificados		
SUBTOTAL, SERVICIOS COPRADOS	0	0
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Premios		
Seguros por Desempleo		
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONE	0	0
Gastos de Transportación		

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PROCURADURÍAS
PROGRAMA 0001
RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS
Año Fiscal 2012-2013

DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS	
	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldos, Puestos Regulares		
Salarios - Personal de Confianza	499,000.00	
Dietas a Miembros de Juntas		
Horas Extra		
Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares		
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad		
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones		
Bono de Navidad Empleados	6,000.00	
FSE	8,000.00	
Planes Medicos		
Bono de Navidad Empleados Transitorios		
Contribución Seguro Social		
Aportación al Fondo de Retiro		
Contribución por Desempleo		
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	513,000.00	
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago de Celulares y Beepers		
Pago Teléfonos - Larga Distancia	50,000.00	
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)		
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica		
Comb. y Lubric. ASG		
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos		
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	
Servicios Comprados		
Franqueo	1,000.00	
Impresos y Encuaderación		
Arrendamiento Otras Edif.	6,000.00	
Arrendamiento Otros Equipos		
Arrendamiento No Clasificado	5,000.00	
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina		
Conservación y Reparación Equipo de Auto		
Conservación y Reparación Otros Equipos		
Seguro de Automóviles		
Seguro no Clasificado		
Adiestramiento	2,000.00	
Servicios Comprados - No Clasificados		
SUBTOTAL, SERVICIOS COPRADOS	14,000.00	
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas		
Donativos y Aportaciones a Municipios		
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES		
Gastos de Transportación		
Pasaje de Viaje en P.R.		
Gastos de Subsistencia		
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.		
Millaje en P.R.		
Gastos de Viaje en P.R.		
Transportación y Subsistencia a Particulares		
Anticipo Pagadores Especiales		
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACION		
Servicios Profesionales		
Servicios Legales		
Servicios Médicos		
Servicios Profesionales y Consultivos		
Servicios Preprofesionales con Retención		
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES		

SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS		
Servicios Comprados		
Impresos y Encuadernación		
Franqueo		
Arrendamiento Otras Edif.		
Arrendamiento Otros Equipos		
Arrendamiento No Clasificado		
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina		
Conservación y Reparación Equipo de Auto		
Conservación y Reparación Otros Equipos		
Seguro de Automóviles		
Seguro no Clasificado		
Adiestramiento		
Servicios Comprados - No Clasificados		
SUBTOTAL, SERVICIOS COPRADOS		
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Aportaciones a Municipios		
Donativos y Aportaciones a entidades privadas		
Otros Subsidios - No Clasificados		
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES		
Gastos de Transportación		
Pasaje de Viaje en P.R.		
Gastos de Subsistencia	2,000.00	
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.		
Millaje en P.R.		
Gastos de Viaje en P.R.		
Gastos de Transportación - no clasificados	5,000.00	
Subsistencia a personas que viajan fuera de Puerto Rico		
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACION	7,000.00	
Servicios Profesionales		
Servicios Legales		
Servicios Médicos		
Servicios Profesionales y Consultivos	100,000.00	
Servicios Preprofesionales con Retención		
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00	
Otros Gastos		
Gastos y Representación		
Cuotas y Suscripciones		
Servicios Miscelaneos		
Otros Gastos - No clasificados	10,000.00	
Compra de Equipo		
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	10,000.00	
Materiales y Suministros		
Materiales de Oficina	10,000.00	
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa		
Efectos Fotográficos		
Ropa y Materiales de Ropa		
Materiales y Efectos de Seguridad		
Materiales de Construcción		
Materiales para Edificio		
Piezas Equipos Automotriz		
Piezas para Otro Equipo		
Materiales, Suministros y Piezas		
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	
Equipos		
Equipos de Oficina		
Equipo de Computadora		
Licencias de Programas de Computadora		
Compra de Vehículo de Motor		
Equipo de Comunicación		
Otros	50,000.00	
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	50,000.00	
Anuncios o Pautas en Medios		
Anuncios y Avisos Públicos		
Anuncios Teatros, Radios y Televisión		
SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS		
ASIGNACIONES ENGLÓBADAS		
ASIGNACIÓN PAREO FONDOS FEDERALES		
GRAN TOTAL DE GASTOS	863,000.00	
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 2013	0	0

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PROCURADURÍAS

RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS

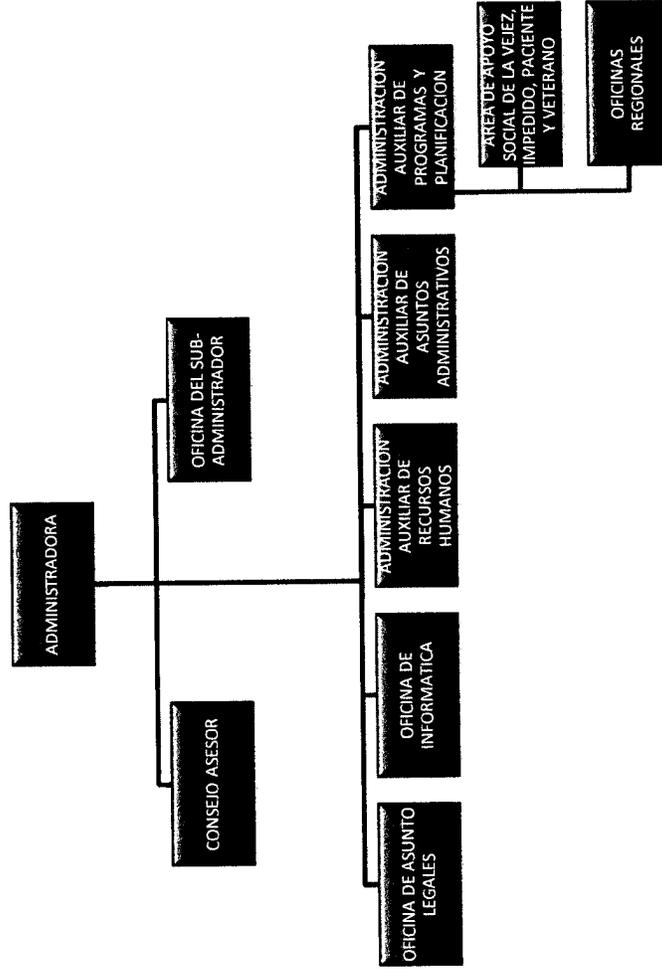
PROYECTADO AF 2013-2014

PROGRAMA 4068

DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE FONDOS	
	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES
Nómina y Costos Relacionados		
Sueldos, Puestos Regulares	613,000.00	2,424,000.00
Dietas a Miembros de Juntas		
Horas Extra		
Compensación Extraordinaria - Puestos Regulares		
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	7,000.00	
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones		
Bono de Navidad Empleados	18,000.00	111,000.00
FSE	32,000.00	82,000.00
Planes Medicos	23,000.00	184,000.00
Bono de Navidad Empleados Transitorios		
Contribución Seguro Social		185,000.00
Aportación al Fondo de Retiro		248,000.00
Contribución por Desempleo		
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	693,000.00	3,234,000.00
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos		
Pago de Celulares y Beepers		
Pago Teléfonos - Larga Distancia		52,000.00
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)		
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica		
Comb. y Lubric. ASG		
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos		
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS		52,000.00
Servicios Comprados		
Impresos y Encuadernación		4,000.00
Franqueo		18,000.00
Arrendamiento Otras Edif.		173,000.00
Arrendamiento Otros Equipos		12,000.00
Arrendamiento No Clasificado		
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina		2,000.00
Conservación y Reparación Equipo de Auto		
Conservación y Reparación Otros Equipos		
Seguro de Automóviles		
Seguro no Clasificado		
Adiestramiento		
Servicios Comprados - No Clasificados		259,000.00
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS		468,000.00
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones		
Aportaciones a Municipios		8,902,000.00
Donativos y Aportaciones a entidades privadas		4,475,000.00
Otros Subsidios - No Clasificados		118,000.00
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES		13,495,000.00
Gastos de Transportación		
Pasaje de Viaje en P.R.		
Gastos de Subsistencia	2,000.00	81,000.00
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.		4,000.00
Millaje en P.R.		130,000.00
Gastos de Viaje en P.R.		45,000.00
Gastos de Transportación - no clasificados	5,000.00	
Subsistencia a personas que viajan fuera de Puerto Rico		1,000.00
SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN	7,000.00	261,000.00
Servicios Profesionales		
Servicios Legales		
Servicios Médicos		
Servicios Profesionales y Consultivos	100,000.00	246,000.00
Servicios Preprofesionales con Retención		
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00	246,000.00

Servicios Comprados		
Impresos y Encuadernación		
Franqueo	1,000.00	
Arrendamiento Otras Edif.	6,000.00	
Arrendamiento Otros Equipos		
Arrendamiento No Clasificado	5,000.00	
Conservación y Reparación de Equipo de Oficina		
Conservación y Reparación Equipo de Auto		
Conservación y Reparación Otros Equipos		
Seguro de Automóviles		
Seguro no Clasificado	1,000.00	
Adiestramiento	2,000.00	
Servicios Comprados - No Clasificados		
SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS	15,000.00	
GRAN TOTAL DE GASTOS	578,000.00	

PROGRAMA 0001 ASIGNACIONES ESPECIALES		
DESCRIPCION	RESUMEN DE FONDOS	
	FONDO GENERAL	FONDOS FEDERALES
ASIGNACIONES ENGLOBALADAS	300,000.00	



Meta Estratégica	Presupuesto asignado	Objetivo(s) Estratégico(s)	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas o indicadores
<p>Meta 1: Agilizar e integrar los trámites administrativos de las Procuradurías de Salud, Veteranos, Personas Impedidas y de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad e forma eficaz.</p>	<p>\$ 983,152</p>	<p>1.1 Desarrollo de una Estructura Organizacional.</p>	<p>1.1.1. Se evaluará el 100% de los empleados de las cuatro (4) Procuradurías y se identificarán aquellos que pasaran a la OAP</p>	<p>1.1.1.1 Evaluación de expediente de cada empleado basado función y deberes actuales 1.1.1.2 Reasignación de empleados por Procuraduría y unidad 1.1.1.3 Reclutar empleados de la OAP</p>	<p>Recurso Externo, Administrador Auxiliar de Administración</p>	<p>Dos meses julio y agosto 2012)</p>	<p>Organigrama e Informe de logros</p>
		<p>1.2 Desarrollo de Sistema Para Manejo de Casos.</p>	<p>1.2.1 La implementación de un sistema uniforme de manejo de casos que abarque las cuatro (4) procuradurías</p>	<p>1.2.1.1. Identificación y contratación de recurso externo 1.2.1.2. Desarrollo por fases comenzando con el estudio del proceso actual de cada Procuraduría 1.2.1.3 Diseño y presentación de recomendaciones del Recurso Externo a la OAP 1.2.1.4. Presentación de Esquema programático del diseño aprobado a la OAP 1.2.1.5. Prueba del programa y adiestramiento a usuarios</p>	<p>Administrador Auxiliar, Directores de Programa, Recursos e xternos</p>	<p>Ira. Etapa: Estudio de necesidad s- Julio 2012 2da Etapa: Programación : Agosto a Nov. 2012 3ra. Etapa: Prueba de Programa y Ajustes- diciembre 2012 a junio de 2013 4ta Etapa: implementación- julio y agosto 2013</p>	<p>Informe progresivo mensual</p>

META ESTRATEGICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S)	META DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES /ESFUERZO	PERSONA A CARGO	DURACION	METRICAS O INDICADORES
				<p>1.3.1.2. Desarrollo por fases comenzando con el estudio del proceso actual de cada una de las Procuradurías</p> <p>1.3.1.3. Presentación de diseño preliminar a la OAP y recomendaciones a evaluarse por la Administradora.</p> <p>1.3.1.4 Creación de programa integrado comenzando con la OPTE y OAP.</p> <p>1.3.1.5 Prueba del programa y ajustes</p> <p>1.3.1.6 Prueba final del programa y aprobación de la OAP</p> <p>1.3.1.7 Implementación y adiestramiento a usuarios.</p> <p>1.4.1.1 Ofrecer un taller de capacitación en cómo detectar fondos alternos y como redactar propuestas a directores de programas y coordinadores principales.</p> <p>1.4.1.2 Registrar la OAP y las cuatro Procuradurías en el Directorio DUNS y en Registro Nacional de las Agencias Federales.</p> <p>1.4.1.3 Comenzar el Directorio de Fuentes de Fondos según se vayan identificando incluyendo los portales cibernéticos.</p>	<p>Administradora, Recurso Externo, Oficina Estadísticas</p>	<p>2da Etapa: Redacción y Presentación de Esquema de Programación : Nov y diciembre 2012</p> <p>3ra.Etapa: Construcción de Programas: 3 meses</p> <p>4ta Etapa: Prueba y Ajustes 3 meses.</p> <p>5ta Etapa: Implementación 6 meses.</p> <p>Continuo</p>	<p>Informe de Logros Trimestral, Propuestas Escritas, Otorgamiento de Fondos</p>
		1.4 Identificación de Fondos Alternos	<p>1.4.1 Desarrollar un equipo de cinco (5) para identificar y capturar fondos alternos para la creación de nuevos proyectos y/o fortalecer los servicios que ofrecen las cuatro procuradurías.</p>		<p>Administrador Auxiliar, Directores de Programa, Recursos Externos</p>		

META ESTRATEGICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S)	META DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES /ESFUERZO	PERSONA A CARGO	DURACION	METRICAS O INDICADORES
		1.5 Enmienda a la Legislación y/o de Creación de Reglamentos Internos	1.5.1 Estudiar y evaluar la recién creada ley Num. 1 de junio 22 de 2012	1.5.1.1 La oficina legal hará un estudio de la ley recién creada. 1.5.1.2 La oficina legal entregara a la OAP un análisis de la ley num 1 y sus recomendaciones. 1.5.2.1 La oficina legal hara un estudio de todas las leyes que compete a la OAP. 1.5.2.2 La oficina legal proveerá a la OAP un análisis de todas las Leyes y sus recomendaciones.	Oficina de Asesoramiento Legal, Administradora	A comenar en enero 2013	Informes de Logros y/o Reglamentos Redactados y Aprobados
META 2: Definir, Optimizar y Compensar adecuadamente los Recursos Humanos	\$1,488,717	2.1 Desarrollar e Implementar un Plan de Clasificación y Retribución 2.2 Mantener y Desarrollar procesos y normas dirigidos a maximizar el reclutamiento y capacitación de personal cualificado.	2.1.1 Implementar al 100% el Plan de Clasificación y Retribución de todos los empleados de las 4 procuradurías. 2.2.1 Proveer al 100% de los empleados un manual de procedimientos	2.1.1.1 Identificación y contratación de Recurso Externo. 2.1.1.1 Evaluar cada función de los empleados asignados a la OAP. 2.2.1.1 Estudiar y evaluar el actual manual de procedimientos de cada Procuraduría 2.2.1.2 Crear el manual de procedimientos de la OAP. 2.2.1.3 Integrar todos los manuales de	Recurso Externo, Director de Recursos Humanos Administrador, Director de Recursos Humanos	6 meses 6 meses	Informe de Logros, Plan redactado e implementado Informe de Logros, Manual de Procedimientos
META 3: Fortalecer el Área de Apoyo a las Procuradurías	\$1,359,910	3.1 Desarrollo de la Secretaría General de Querellías.	3.1.1 Establecer la Secretaría General de Querellías encargada de canalizar y monitorear las mismas desde inicio hasta el cierre final de cada una.	3.1.1.1 Hacer un estudio en cada procuraduría revisando los reglamentos de querellías. 3.1.1.2 Crear un nuevo procedimiento de querellías integrado. 3.1.1.3 Implementar nuevo procedimiento de querellías y evaluar su funcionamiento	Administrador(a) y Procuradores	6 meses 6 meses 6 meses	Informe hallazgos. Informe Progreso. Informe Progreso.

META ESTRATEGICA	PRESUPUEST O ASIGNADO	OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S)	META DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES /ESFUERZO	PERSONA A CARGO	DURACION	METRICAS O INDICADORES
		<p>3.2 Hacer Estudio de los Sistemas de Informática existente para detectar las deficiencias y recoger inventario de equipo y programas actualmente en uso.</p> <p>3.3 Diseñar e implementar un sistema informático que integre todas las funciones de OAP y las Procuradurías.</p>	<p>3.2.1 Identificar el 100% de todo el equipo y programas tecnológico existentes</p> <p>3.3.1 Durante el termino de 2012-2013 la Administradora y el Recurso Externo realizaran un estudio de las necesidades tecnológicas de la OAP y de las cuatro Procuradurías y diseñaran el esquema del sistema recomendado. Esto se hara en cuatro etapas con las dos primeras etapas a completarse en 2012-2013</p> <p>3.4.1 Digitalizar el 100% de todos los documentos en archivo según lo estipula la ley y el reglamento de cada Procuraduría y la OAP</p>	<p>3.2.1.1 Identificar y Contratar Recurso Externo</p> <p>3.2.1.2 Hacer inventario físico</p> <p>3.2.1.3 Presentar estudio de necesidades y proveer el análisis de costo y cotizaciones requeridas a la Administradora.</p> <p>3.3.1.1 Indeticación y contratación del Recurso Externo</p> <p>3.3.1.2 Hacer estudio de las necesidades tecnologicas de cada procuraduría y de la OAP</p> <p>3.3.1.3 Presentar el estudio con recomendaciones a la Administradora para aprobación.</p> <p>3.3.1.4 Diseñar el esquema del sistema recomendado</p> <p>3.3.1.5 Presentación del diseño del sistema a la Administradora para aprobación.</p> <p>3.3.1.6 Construcción del sistema por moduls comenzando con la OPPE y la OAP</p> <p>3.3.1.7 Prueba del Programa y ajustes</p> <p>3.3.1.8 Implementación</p> <p>3.3.1.9 Adiestramiento de los usuarios</p> <p>3.4.1.1 Identificar y Contratar el Recurso Externo</p> <p>3.4.1.2 El Recurso Externo y la Administradora celebrarán una serie de reuniones junto con cada uno de los Procuradores para identificar y evaluar cada una de las necesidades y recibir recomendaciones y para tomar decisiones sobre las diferentes opciones ofrecidas</p>	<p>Recurso Externo</p> <p>Administrador, Recurso Externo</p>	<p>Un mes</p> <p>6 meses 1ra etapa</p> <p>6 meses 2da etapa</p>	<p>Hoja de inventario e</p> <p>Informe de Recomendaciones</p> <p>Informe progresivo mensual, esquema del sistema</p>

META ESTRATEGICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	OBJETIVO(S) ESTRATEGICO(S)	META DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES / ESFUERZO	PERSONA A CARGO	DURACION	METRICAS O INDICADORES
				<p>3.4.1.3 Compra e instalación del Sistema digital según el procedimiento de compra</p> <p>3.4.1.4 Prueba y ajustes del Sistema Digital por etapas, comenzando por la OPPE y la OAP (1ra. etapa de 4)</p> <p>3.4.1.5 Adiestramiento a los usuarios</p>	Administrador(a), Recurso Externo	6 meses (primera etapa)	Digitalizados Documentos

**OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE LAS PROCURADURIAS
INFORME DE PUESTOS OCUPADOS-MARZO 2012**

Anejo 4--a

Título de la Clase	Número de Puesto	Confianza	Carrera	Origen Recursos
Administradora	1	1		FG
Total				

OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE LAS PROCURADURIAS

Anejo 4-b

Título de la Clase	Número de Puesto	Confianza	Carrera	Origen Recursos
Administradora	1	x		FG
Subadministradora	2	x		FG
Dir. de Recursos Humanos	3	x		FG
Secretaria Confidencial	06	x		FG
Chofer	05	x		FG
Ejecutivo	16	x		FG
Oficial Ejecutivo	04	x		FG
Procurador Auxiliar	36	x		FG
Oficial Ejecutivo	31	x		FG
Oficial de Nóminas	13		x	FG
Oficial de Nóminas	058-41-R		x	FG
Asistente Administrativo II	23100101		x	FG
Secretaria Administrativa II	058-35-R		x	FG
Oficinista	058-46-R		x	FG
Adm. de Sistemas de Oficina	74		x	FG
Dir. de Area de Presupuesto	61		x	FG
Dir. de Area de Presupuesto	196		x	FG
Contador	058-32-R		x	FG
Auxiliar Administrativo	53		x	FG
Auxiliar Administrativo	15		x	FG
Auxiliar de Contabilidad II	16		x	FG
Dir Area de Serv. Generales	98		x	FG
Aux. de Sistemas de Oficina I	94		x	FG
Mensajero Conductor	26		x	FG
Oficinista I	115		x	FG
Total		9.00	16.00	

OFICINA DE ADMINISTRACION DE LAS PROCURADURIAS

CONTRATOS 2012-2013

ANEJO 5

CONTRATOS	CONTRATISTA	Fec. OIorg.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Cuantia	Tipo de Servicio	Fondos
2013-OAP004	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	12/21/2012	12/21/2012	5/25/2014	\$9,000.00	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES	Estatal
2013-OAP005	WORLDNET TELECOMUNICATION	12/28/2012	12/28/2012	6/30/2013	\$10,986.29	SERVICIOS TECNICOS DE TELEFONIA	Estatal
2013-OAP006	INGRID D. ALVARADO RODRIGUEZ	2/15/2013	2/15/2013	6/30/2013	\$30,000.00	OFRECER ASESORAMIENTO LEGAL EN EL AREA LEGISLATIVA, TANTO FEDERAL COMO ESTATAL	Estatal
2013-OAP007	OCALARH	5/20/2013	5/20/2013	6/30/2013	\$46,593.76	DESARROLLAR PLANES DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y DE RETRIBUCION PARA EL SERVICIO DE CARRERA Y DE CONFIANZA	FONDO 141
2013-000006	RODRIGUEZ FLORES & ASOCIADOS	8/1/2012	8/1/2012	12/31/2012	\$20,000.00	REPRESENTACION DE LA OFICINA EN ASUNTOS OBRERO PATRONALES, ASESORAMIENTO LEGAL RELACIONADO CON LAS LEYES VIGENTES Y REGLAMENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	FONDO 141
2013-000009	KEM CONSULTING GROUP	8/6/2012	8/6/2012	6/30/2013	\$50,000.00	CONSULTORIA LEGISLATIVA, ASESORAMIENTO SOBRE TRAMITES LEGISLATIVOS, SITUACIONES PARLAMENTARIAS Y SOLUCION DE CONFLICTOS, INFORMAR Y ASESORAR	Estatal
2013-000010	LISANDRA OTERO NIEVES	8/14/2012	8/14/2012	12/31/2012	\$10,980.00	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS	Estatal
TOTAL					\$177,560.05		